

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**復興亞洲絲路集團有限公司
RENAISSANCE ASIA SILK ROAD GROUP LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：274)

非執行董事之委任

復興亞洲絲路集團有限公司(「本公司」連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」及各自為「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈張宇先生(「張先生」)已獲委任為非執行董事，自二零二六年一月二十七日起生效。

張先生的履歷詳情載列如下：

張先生，現年47歲，於二零零零年獲得內蒙古大學呼倫貝爾學院法律系學士學位。張先生在資本管理、投資運營、大宗商品貿易及醫療科技領域擁有近十年的高層管理經驗，曾先後擔任深圳展亞資本管理有限公司總裁(二零一五年十月至二零一七年七月)、駿奕投資有限公司股東兼副總經理(二零一七年八月至二零二零年十二月)、張先生現任上海鴻永騰國際貿易有限公司執行董事。在職業生涯中，他主導公司中長期戰略規劃與資本運作，全面統籌投資、融資、風險管理及業務拓展，並建立健全合規與風控體系，確保企業穩健發展。他積極推動跨界合作與資源整合，拓展政府、金融機構及產業鏈合作關係，提升企業在資本市場及大宗商品貿易領域的競爭力。同時，他在新能源金屬布局、供應鏈金融及行業技術創新方面展現出前瞻性思維，持續推動企業轉型升級與股東價值最大化。

張先生已與本公司就其委任為非執行董事訂立了一份委任函，任期由二零二六年一月二十七日起計為期一年。張先生須根據本公司章程細則的規定於緊接其獲委任後本公司下屆股東週年大會上退任及重選，其後須遵從輪值告退。張先生將不收取董事袍金。

除上文披露外，張先生已確認截至本公告日，其(i)並無於過去三年內於香港或其他海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或具其他重大任命及專業資格；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無持有任何須根據證券及期貨條例第XV部之規定作出披露的本公司股份。

除上文披露者外，張先生已確認並無其他有關彼獲委任之事宜需要提請本公司股東垂注，亦並無其他有關張先生之資料需要根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會對張宇先生加入董事會表示最熱烈的歡迎。

承董事會命
復興亞洲絲路集團有限公司
執行董事
王雅娟

香港，二零二六年一月二十七日

於本公告日，董事會包括以下董事：

執行董事：

王雅娟女士

非執行董事：

許會強先生

馮曉剛博士

張宇先生

獨立非執行董事：

楊金鋼先生

張振先生

陳佳仁先生